



*Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pesaro e Urbino*

LA COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE: STRUTTURA, NOVITÀ E PROFILI ORGANIZZATIVI

Relatore: Dott. **Massimiliano Tasini**

Evento **in presenza** presso la sala convegni della sede dell'ODCEC di Pesaro e Urbino – Via a Da Ventura n. 2 – Pesaro

12 dicembre 2023 dalle 15:00 alle 18:00

Codice materia: FPC: B.3.2

Per un totale di 3 crediti CFP (materie obbligatorie)

L'evento è valido anche ai fini della formazione per revisori dei conti, con il seguente codici materie: C.2.21- 3 crediti non caratterizzanti

Il programma sarà così articolato:

- quadro normativo e Recenti provvedimenti interpretativi
- Il registro dei titolari effettivi
- I nuovi indicatori di anomalia
- Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari
- Profili organizzativi dello studio professionale

EVENTO GRATUITO